



SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA

Endereço...: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Cidade.....: ITABUNA

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Bairro.....: SÃO CAETANO

UF.....: BA CEP.: 45607-313

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

Fundação..: 22/09/2004

Relatório de Lançamento de Caixa De: 01/12/2019 A 31/12/2019

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001827	02/12/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TRANSF OLINE		2.500,00
001837	02/12/2019	CIEE- CENTRO INT. EMPRESA - ESCOLA - PAG EM CONTA BB		193,30
001841	03/12/2019	VIAGEM P/ BRASÍLIA - PAG EM CONTA BB		3.631,22
001842	03/12/2019	HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA UMA DIÁRIA - PAG EM CONTA BB		178,67
001838	04/12/2019	COMBUSTÍVEL VEÍCULO PLACA OZM 2356 - TRANSF OLINE BB		200,00
001839	04/12/2019	LAVAGEM DO VEÍCULO OZM 2356 - TRANSF OLINE BB		30,00
001840	04/12/2019	BATERIA P/ NOBREAK - TRANSF OLINE BB		89,00
001843	04/12/2019	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OZM 2356 - TRANSF OLINE SANTANDER		723,00
001854	05/12/2019	VINIL ADESIVO P/ QUADRO BRANCO - TRANSF OLINE SANTANDER		20,00
001816	05/12/2019	MATERIAL DE REPOSIÇÃO		181,00
001856	05/12/2019	SANEAMENTO BÁSICO - PAG EM CONTA SANTANDER		43,59
001874	05/12/2019	PARCELA 17/48 MOTO - PAG EM CONTA BB		330,87
001855	05/12/2019	MATERIAL DE CONSUMO INTERNO - TRANSF OLINE SANTANDER		37,32
001851	06/12/2019	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS) - PAG EM CONTA BB		372,33
001868	09/12/2019	EMPRÉSTIMO - transf online bb		541,08
001869	10/12/2019	EQUIPAMENTOS (10/10 parc de notebook e telas) - transf online		200,00
001870	11/12/2019	CAPACETE - TRANSF OLINE BB		82,00
001872	11/12/2019	TELEFONE MÓVEL (COMP 11/2019) - PAG EM CONTA BB		1.643,22
001873	11/12/2019	BATERIA P/ NOBREAK - TRANSF OLINE BB		80,00
001940	12/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	54.808,50	
001871	12/12/2019	LOCAÇÃO DE COPIADORAS (COMP 12/2019) - TED BB		400,00
001941	12/12/2019	UNIODONTO RECEITA	7.624,62	
001877	16/12/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMP 12/2019 - TEB BB		2.500,00
001876	16/12/2019	TELEFONE (INTERNET) - PAG EM CONTA BB		29,89
001853	16/12/2019	CONVÊNIO UNIODONTO - PAG EM CONTA BB		8.108,82
001904	16/12/2019	SEGURO - PAG EM CONTA CAIXA		184,86
001890	18/12/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (1/3 FÉRIAS) - transf online BB		834,00
001900	19/12/2019	CESTA NATALINA P/ COLABORADORES - TRANSF OLINE		158,30
001903	19/12/2019	SERVIÇO FUNERAL COMPLETO - TRANSF OLINE SANTANDER		2.750,00
001902	19/12/2019	BATERIA P/ MÁQUINA DO JURÍDICO - TRANSF OLINE SANTANDER		165,26
001899	19/12/2019	LANCHE P/ ENCONTRO DA CRUZE - TRANSF OLINE SANTANDER		390,90
001889	19/12/2019	DOAÇÕES P/ NÚCLEO CUIDAR - TRANSF OLINE BB		210,00
001901	19/12/2019	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULO PLACA OZM2356 - TRANSF OLINE		231,03
001898	19/12/2019	COROA DE FLORES - TRANSF OLINE SANTANDER		200,00
001875	19/12/2019	ENERGIA - PAG EM CONTA BB		1.376,95
001849	20/12/2019	ENCARGOS SOCIAIS (DARF - IRRF 13/2019) - PAG EM CONTA BB		54,59

**SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA**

Endereço.: AV MANOEL CHAVES Nº 2279

Bairro.....: SÃO CAETANO

Cidade.....: ITABUNA

UF.....: BA CEP.: 45607-313

Fone..... : (73) -3612-3838 Fax.:

E-mail.....: simpicacau@hotmail.com

CNPJ.....: 06.957.258/0001-67

Fundação..: 22/09/2004

**Relatório de Lançamento de Caixa
De: 01/12/2019 A 31/12/2019**

Código	Data	Histórico	Receitas	Despeas
001848	20/12/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2ª PARC DO 13º - TED BB		1.250,00
001847	20/12/2019	2ª PARC DO 13º SALARIO FUNCIONARIOS - TRANSF OLINE BB		1.098,00
001845	20/12/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPET 13/2019 - PAG EM CONTA B		1.246,64
001844	20/12/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (PAGAMENTO DO 13º) - TED BB		1.000,00
001937	20/12/2019	DARF (DÍVIDA ATIVA 2ª PARCELA) - PAG OLINE SANTANDER		1.603,46
001846	20/12/2019	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL 2ª PARC 13º SALÁRIO - TRANSF OLINE B		210,00
001888	20/12/2019	ENCARGOS SOCIAIS - DARF - PAG EM CONTA BB		44,00
001878	20/12/2019	T. I. E MOTORISTA - TRANSF OLINE BB		2.000,00
001852	20/12/2019	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL) - PAG EM CONTA BB		2.695,40
001850	24/12/2019	ENCARGOS SOCIAIS (DARF - PIS) - PAG EM CONTA BB		53,10
001906	30/12/2019	SERVIÇOS GERAIS - TRANSF OLINE SANTANDER		400,00
001905	30/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSF OLINE SANTANDER		1.892,00
001885	30/12/2019	SALÁRIO APRENDIZ LEGAL - TRANSF OLINE BB		570,00
001887	30/12/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (comp 12/2019) - TED BB		1.000,00
001894	30/12/2019	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA - TRANSF OLINE BB		567,70
001895	30/12/2019	PAGAMENTO ESTAGIÁRIA - TED BB		567,70
001896	30/12/2019	CALCULISTA - TRANSF OLINE BB		3.400,00
001884	30/12/2019	SALARIO FUNCIONARIOS- TRANSF OLINE BB		2.578,00
001938	31/12/2019	DESPESAS BANCARIAS		300,80
001897	31/12/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TED BB		4.500,00
001939	31/12/2019	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		12,70
001942	31/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS	681,66	
001943	31/12/2019	VARIAÇÃO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	140,10	

Receita.....: 63.254,88**Despesa.....: 55.660,70****Positivo.....: 7.594,18****Saldo Anterior....: 133.737,84**